



2017年9月15日

各 位

会 社 名 ヨネックス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 林田 草樹
(コード番号7906 東証第二部)
問合せ先 常務取締役 米山 修一
TEL (03) 3839-7112

報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、「報酬諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 設置の目的

当社の取締役の報酬に関し独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、公正かつ透明性の高い手続きを確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的とする。

2. 本委員会の権限

取締役の報酬に係る基本方針や報酬額等について、取締役会の諮問に応じて審議を行い、その結果を取締役に答申する。

3. 構成

- (1) 取締役会で選定された3名以上の委員で構成し、半数以上を独立社外取締役とする。
- (2) 委員長は独立社外取締役とする。

4. 設置日

2017年9月15日

以上